

证券代码：300462
债券代码：124002
债券代码：124014

证券简称：华铭智能
债券简称：华铭定转
债券简称：华铭定02

公告编号：2023-009

上海华铭智能终端设备股份有限公司

关于2022年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年04月26日召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

一、利润分配预案基本情况

经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度实现归属母公司股东净利润60,759,853.72元，扣除当年提取10%的法定盈余公积金9,887,454.28元，加上年初未分配利润384,344,918.90元，截至2022年12月31日，可供股东分配的利润为435,217,318.34元。

为回报广大股东，使其与公司共享发展成果，同时综合考虑公司未来业务的持续发展，公司2022年度利润分配预案为：拟以公司2022年12月31日总股本188,265,025.00股为基数，每10股现金分红0.65元（含税），共计发放股利12,237,226.63元（含税），本年度不送红股，不以资本公积金转增股本。

若在分配方案实施前公司总股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

二、利润分配预案的合法性、合规性

本次利润分配预案符合《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，结合了公司实际经营情况，与公司经营业绩及未来发展相匹配，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，有利于全体股东共享公司发展的经营成果。

三、审议程序及相关意见说明

（一）董事会意见

公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》，同意将该议案提交公司2022年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司2022年度利润分配预案符合有关法律法规和《公司章程》的规定，符合公司的实际情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的持续稳定发展。我们一致同意该利润分配预案，并同意将该预案提交股东大会审议。

（三）监事会意见

公司第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》，监事会认为：公司2022年度利润分配预案符合公司目前的经营情况、财务状况和长远发展需要，在兼顾公司可持续发展的同时充分考虑了对投资者的稳定回报，有利于公司持续稳定健康发展。该利润分配预案的内容和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，符合公司及全体股东的利益。

（四）其他相关说明

本次利润分配预案尚需提交公司2022年度股东大会审议，经审议通过后方可实施，该事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

- 1、第四届董事会第十四次会议决议；
- 2、第四届监事会第十三次会议决议；
- 3、独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

上海华铭智能终端设备股份有限公司

董 事 会

2023年04月28日